

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.4.2018' AND dat_prijatia < '1.5.2018'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
ton	1180219	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica	3651703256	EUR		1 509,00	1 509,00	27.03.2018	03.04.2018	26.05.2018	
		SK530900000000503 tonery		PP	0900 8							Kováčiková
OST	1180220	LEXMAN TE s. r. o.	Bratislava	3180001	EUR		165,00	165,00	28.03.2018	04.04.2018	27.04.2018	27.04.2018
		SK148330000000280 preklad do maďarčiny		PP	8330 308							Kováčiková
PLY	1180221	SPP		7244102405	EUR		100,00	100,00	01.04.2018	04.04.2018	15.04.2018	
		SK27020000000103 plyn KE alžb 4/18		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1180222	SPP		7244102406	EUR		1 737,00	1 737,00	01.04.2018	04.04.2018	16.04.2018	16.04.2018
		SK27020000000103 plyn BB 4/18		PP	0200 8							Kováčiková
PLY	1180223	SPP		7244102407	EUR		691,00	691,00	01.04.2018	04.04.2018	16.04.2018	16.04.2018
		SK27020000000103 plyn BB 4/18		PP	0200 8							Kováčiková
OST	1180224	COM-KLIMA s. r. o.	Komárno	270519	EUR		1 278,26	1 278,26	28.03.2018	04.04.2018	11.04.2018	11.04.2018
		SK671100000000262 servis klimatizačnej jednotky DAIKIN		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180225	TASR	Bratislava	1000018507	EUR		216,00	216,00	31.03.2018	04.04.2018	30.04.2018	27.04.2018
		SK518180000000700 spravodajský servis 3/18		PP	8180 308							Kováčiková
OST	1180226	SK-NIC a. s.	Bratislava	1917876292	EUR		192,00	192,00	31.03.2018	04.04.2018	31.03.2018	13.04.2018
		SK021100000000262 domény		PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1180227	GútaNet s. r. o.	Kolárovo	2018006267	EUR		12,98	12,98	01.04.2018	05.04.2018	08.04.2018	12.04.2018
		SK450200000000222 internet Dropie 4/18		PP	0200 308							Kováčiková
OST	1180228	Miromax	Banská Bystrica	180331	EUR		224,64	224,64	03.04.2018	05.04.2018	24.04.2018	24.04.2018
		SK090200000000419 PZS 3/18		PP	0200 308							Kováčiková
OST	1180229	Miromax	Banská Bystrica	180322	EUR		217,08	217,08	29.03.2018	05.04.2018	12.04.2018	18.04.2018
		SK377500000000402 BOZP 3/18		PP	7500 308							Kováčiková
PLY	1180230	SPP		7244102428	EUR		550,00	550,00	01.04.2018	05.04.2018	16.04.2018	16.04.2018
		SK270200000000103 plyn ZA 4/18		PP	0200 8							Kováčiková
OST	1180231	Vodohospodárska výstavba	Bratislava	41800306	EUR		- 1 941,88	- 1 941,88	26.03.2018	05.04.2018	03.05.2018	26.04.2018
		SK841100000000262 vyúčtovanie BA Karl. teplo 2017		PP	1100 308							Kováčiková
SSL	1180232	ROZKVET	Banská Bystrica	418010328	EUR		4 561,92	4 561,92	31.03.2018	05.04.2018	14.04.2018	13.04.2018
		SK751100000000263 strážna služba BB 3/18		PP	1100 308							Kováčiková
OAU	1180233	Autosklo Hornet s. r. o.	Považská Bystrica	32820223	EUR		437,54	437,54	29.03.2018	05.04.2018	12.04.2018	12.04.2018
		SK721100000000262 montáž čelného skla		PP	1100 308							Kováčiková
SKO	1180234	creatio eu, s.r.o.	Bratislava	2018186	EUR		69,60	69,60	28.03.2018	05.04.2018	11.04.2018	10.04.2018
		SK987500000000402 seminár 27.03.2018 - Gogová		PP	7500 308							Kováčiková
OST	1180235	Soviš František	Bratislava	20180328	EUR		4 500,00	4 500,00	27.03.2018	05.04.2018	11.04.2018	11.04.2018
		SK191100000000261 znalecký posudok		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180236	Lindstrom	Trnava	1815738	EUR		26,50	26,50	28.03.2018	06.04.2018	11.04.2018	12.04.2018
		SK051100000000262 rohože 3/18		PP	1100 308							Kováčiková
MIL	1180237	Milvar s. r. o.	Banská Bystrica	218064	EUR		934,40	934,40	05.04.2018	06.04.2018	15.04.2018	16.04.2018
		SK960900000000005 stravné lístky 4/18		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1180238	SLUŽBY-SERVIS s. r. o.	Michalovce	2018020	EUR		360,52	360,52	31.03.2018	06.04.2018	30.04.2018	27.04.2018
		SK987500000000400 upratovanie ZA 3/18		PP	7500 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.4.2018' AND dat_prijatia < '1.5.2018'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
UPR	1180239	ORIOLA SK s. r. o.	Žilina		180100183	EUR	1 189,82	1 189,82	31.03.2018	06.04.2018	14.04.2018	13.04.2018
	SK61750000000402	upratovanie BB 3/18		PP	7500 308							Kováčiková
OST	1180240	MikadiS s.r.o.	Banská Bystrica		20180012	EUR	518,40	518,40	02.04.2018	06.04.2018	02.05.2018	
	SK15110000000292	prenájom priestorov /sklad/ 4/18		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180241	PRESCONT s. r. o.	Porúbka		2018090	EUR	272,40	272,40	29.03.2018	06.04.2018	12.04.2018	12.04.2018
	SK59020000000209	prehliadka tlakových zariadení		PP	0200 308							Kováčiková
OST	1180242	APUEN AKADEMIA s. r. o.	Bratislava		1605818	EUR	1 292,00	1 292,00	23.03.2018	09.04.2018	23.04.2018	23.04.2018
	SK63110000000294	konferencia VO Právo a prax + ubytovanie		PP	1100 308							Kováčiková
TOR	1180243	Orange Slovakia	Bratislava		2329837	EUR	1 382,48	1 382,48	03.04.2018	09.04.2018	03.05.2018	
	SK29110000000262	tel. poplatky 3/18		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180244	Alza.sk s.r.o.	Bratislava		5218068796	EUR	238,90	238,90	06.04.2018	09.04.2018	20.04.2018	05.04.2018
	SK68750000000400	umývačka Candy		PP	7500 308							Kováčiková
PHM	1180245	Diners Club	Bratislava		95010418	EUR	340,38	340,38	03.04.2018	10.04.2018	30.04.2018	27.04.2018
	SK781111000000000	diners 3/18		PP	1111 8							Kováčiková
PHM	1180246	Slovnaft, a.s.	Bratislava		4590954501	EUR	3 404,68	3 404,68	03.04.2018	10.04.2018	17.04.2018	
	SK69020000000193	PHM 3/18		PP	0200 8							Kováčiková
OST	1180247	BESONE, s. r. o.	Liptovský Mikuláš		6118040	EUR	125,00	125,00	05.04.2018	10.04.2018	05.05.2018	
	SK461111000000103	komplexný servis 3/18		PP	1111 308							Kováčiková
ŽPN	1180248	O2 Business Services, a. s.	Bratislava		180101115	EUR	18,00	18,00	05.04.2018	10.04.2018	19.04.2018	
	SK590900000000530	žpnet - Karloveská		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1180249	MLSC s.r.o.	Bratislava		33042018	EUR	10 537,31	10 537,31	01.04.2018	10.04.2018	15.04.2018	
	SK250900000000513	zábezpeka - prenájom priestorov		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1180250	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41800333	EUR	15 521,18	15 521,18	03.04.2018	11.04.2018	10.05.2018	
	SK841100000000262	nájom BA Karloveská 3/18		PP	1100 308							Kováčiková
TTC	1180251	Benestra	Bratislava		4118007989	EUR	41,96	41,96	05.04.2018	11.04.2018	05.05.2018	
	SK031100000000262	tel. poplatky Dropie 4/18		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180252	Benestra	Bratislava		4118008158	EUR	922,02	922,02	05.04.2018	11.04.2018	05.05.2018	
	SK031100000000262	tel. poplatky 4/18		PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1180253	Benestra	Bratislava		4118008441	EUR	27,02	27,02	05.04.2018	11.04.2018	05.05.2018	
	SK031100000000262	ADSL Rapid 4/18		PP	1100 308							Kováčiková
TTC	1180254	Benestra	Bratislava		4118008443	EUR	303,16	303,16	05.04.2018	11.04.2018	05.05.2018	
	SK031100000000262	tel. poplatky 4/18		PP	1100 308							Kováčiková
ŽPN	1180255	Benestra	Bratislava		4118010144	EUR	14,40	14,40	05.04.2018	11.04.2018	05.05.2018	
	SK031100000000262	internet PD 4/18		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180256	Klotton Gabriel	Hurbanovo		20180064	EUR	37,00	37,00	04.04.2018	11.04.2018	18.04.2018	18.04.2018
	SK820900000000002	čistenie komína		PP	0900 308							Kováčiková
OST	1180257	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1800181704	EUR	816,67	816,67	15.04.2018	11.04.2018	15.04.2018	18.04.2018
	SK881100000000262	prevádzkové náklady 4/18		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180258	Správa služieb diplomatickému	Bratislava		1800181716	EUR	1 843,84	1 843,84	15.04.2018	11.04.2018	15.04.2018	18.04.2018
	SK881100000000262	prenájom priestorov 4/18		PP	1100 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.4.2018' AND dat_prijatia < '1.5.2018'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísla	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčísoľofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
OST	1180259	Správa služieb diplomatickému	Bratislava	1800281717		EUR	150,00	150,00	15.04.2018	11.04.2018	15.04.2018	18.04.2018
SK881100000000262		prenájom priestorov - parkovacie miesto 4/18		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180260	Edenred Slovakia s. r. o.	Bratislava	770201547		EUR	12 502,78	12 502,78	04.04.2018	12.04.2018	09.05.2018	
SK841100000000267		stravné lístky 4/18		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180261	VABIS s. r. o.	Banská Bystrica	218009		EUR	1 200,00	1 200,00	05.04.2018	12.04.2018	05.05.2018	
SK64090000000030		prenájom parkovacích miest 4-6/18		PP	0900 308							Kováčiková
ŽPN	1180262	Benestra	Bratislava	4318016765		EUR	79,32	79,32	05.04.2018	12.04.2018	05.05.2018	
SK031100000000262		žp net 4/18		PP	1100 308							Kováčiková
TOR	1180263	Orange Slovakia	Bratislava	112694385		EUR	2 924,04	2 924,04	03.05.2018	12.04.2018	03.05.2018	
SK291100000000262		tel. poplatky 3/18		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180264	MLSC s.r.o.	Bratislava	32042018		EUR	3 932,44	3 932,44	01.04.2018	12.04.2018	15.04.2018	18.04.2018
SK250900000000513		prenájom skladov, energie 4/18		PP	0900 308							Kováčiková
SKO	1180265	PragmaSys s. r. o.	Myjava	1020180756		EUR	108,00	108,00	11.04.2018	13.04.2018	11.04.2018	
SK950200000000323		seminár - Zákonník práce - Michalová, Herková		PP	0200 308							Kováčiková
PLY	1180266	Probugas a. s.	Bratislava	263800118		EUR	1 797,00	1 797,00	14.03.2018	13.04.2018	28.03.2018	19.04.2018
SK741100000000294		plyn Regetovka		PP	1100 8							Kováčiková
OST	1180267	WESTech, spol. s r.o.	Bratislava	2301800014		EUR	19,00	19,00	31.03.2018	16.04.2018	14.04.2018	
SK113100000000400		HDMI kábel		PP	3100 308							Kováčiková
POS	1180268	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001110146		EUR	16,60	16,60	10.04.2018	16.04.2018	18.05.2018	
SK836500000019300		pošt. úver ZA 3/18		PP	6500 308							Kováčiková
UPR	1180269	Pramako s. r. o.	Banská Bystrica	180408		EUR	21,20	21,20	11.04.2018	16.04.2018	21.04.2018	25.04.2018
SK481111000000134		pranie prádla		PP	1111 308							Kováčiková
OST	1180270	RI Property s. r. o.	Prievidza	180080		EUR	420,00	420,00	03.04.2018	17.04.2018	30.04.2018	27.04.2018
SK681100000000294		prenájom priestorov PD 5/18		PP	1100 308							Kováčiková
OST	1180271	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001114187		EUR	357,00	357,00	12.04.2018	17.04.2018	20.05.2018	
SK836500000019300		zberná jazda 3/18		PP	6500 308							Kováčiková
OST	1180272	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001110929		EUR	1 047,60	1 047,60	10.04.2018	17.04.2018	18.05.2018	
SK836500000019300		pošt. úver BA 3/18		PP	6500 308							Kováčiková
POS	1180273	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001113597		EUR	138,02	138,02	11.04.2018	17.04.2018	25.04.2018	25.04.2018
SK836500000019300		zberná jazda 3/18		PP	6500 308							Kováčiková
TOR	1180274	Ministerstvo živ. prostredia	Bratislava	102018		EUR	131,35	131,35	03.04.2018	17.04.2018	02.05.2018	
SK148180000000700		tel. poplatky 2-3/18		PP	8180 308							Kováčiková
TOR	1180275	Ministerstvo živ. prostredia	Bratislava	112018		EUR	1 122,13	1 122,13	03.04.2018	17.04.2018	02.05.2018	
SK148180000000700		tel. poplatky 1-2/18		PP	8180 308							Kováčiková
OST	1180276	TSV Papier	Lučenec	190803187		EUR	458,28	458,28	12.04.2018	17.04.2018	11.06.2018	
SK597500000000400		kanc. potreby		PP	7500 308							Kováčiková
OST	1180277	Slovenská pošta	Banská Bystrica	9001109321		EUR	423,40	423,40	10.04.2018	18.04.2018	18.05.2018	
SK836500000019300		pošt. úver 3/18		PP	6500 308							Kováčiková
OST	1180278	Euromotor plus k.s.	Banská Bystrica	2001800090		EUR	39,90	39,90	17.04.2018	18.04.2018	01.05.2018	27.04.2018
SK621100000000292		stierače		PP	1100 308							Kováčiková

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.4.2018' AND dat_prijatia < '1.5.2018'



Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel = Základný formát

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera		Identifikácia faktúry (poznámka)		FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Odoslaná na potvrdenie	
OAU	1180279	Rozbory Norbert	Komárno		72018	EUR	190,00	190,00	01.04.2018	18.04.2018	15.04.2018	25.04.2018
		SK750200000000260 oprava BB 450CZ		PP	0200	308						Kováčiková
SKO	1180280	Asociácia lektorov a kariérnyc	Banská Bystrica		20186074	EUR	59,00	59,00	15.04.2018	18.04.2018	29.04.2018	
		SK430900000000503 Never Give UP! - Palková seminár		PP	0900	308						Kováčiková
OST	1180281	VOSKO s. r. o.	Brusno		26518	EUR	1 194,00	1 194,00	16.04.2018	19.04.2018	30.04.2018	30.04.2018
		SK030900000000502 OP a OS EZ a bleskozvodov		PP	0900	308						Kováčiková
OST	1180282	SERVIS 4U s. r. o.	Bratislava		2018011	EUR	900,00	900,00	27.04.2018	19.04.2018	30.05.2018	
		SK981100000000262 prenájom parkoviska Karloveská 2-4/18		PP	1100	308						Kováčiková
TTC	1180283	Vodohospodárska výstavba	Bratislava		41800368	EUR	251,64	251,64	09.04.2018	19.04.2018	14.05.2018	
		SK841100000000262 tel. poplatky 3/18		PP	1100	308						Kováčiková
OST	1180284	REDI TOUR s. r. o.	Bratislava		3180542	EUR	7 078,00	7 078,00	29.03.2018	19.04.2018	29.04.2018	27.04.2018
		SK860200000000228 letenky 3-4/18		PP	0200	308						Kováčiková
OST	1180285	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3641800044	EUR	755,28	755,28	14.04.2018	20.04.2018	14.05.2018	
		SK530900000000503 MS Online plany		PP	0900	308						Kováčiková
OOD	1180286	Marius Pedersen a. s.	Trenčín		3131181704	EUR	3,18	3,18	20.04.2018	24.04.2018	20.04.2018	
		SK707500000000002 zneškodnenie odpadu		HT	7500							Kováčiková
OST	1180287	OTIS Výťahy	Bratislava		17180466	EUR	351,60	351,60	18.04.2018	24.04.2018	02.05.2018	
		SK750200000000114 servis výťahu 2/18		PP	0200	308						Kováčiková
OST	1180288	Genc Prebreza	Bratislava		20180058	EUR	582,00	582,00	16.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	
		SK861100000000294 krtkovanie		PP	1100	308						Kováčiková
OST	1180289	Tóth Zoltán	Kolárovo		1800073	EUR	216,00	216,00	04.04.2018	24.04.2018	28.04.2018	
		SK500200000000170 oprava plynového kotla		PP	0200	308						Kováčiková
SKO	1180290	Agentúra TEMPO s.r.o.	Žilina		20180113	EUR	216,00	216,00	12.04.2018	25.04.2018	12.04.2018	
		SK370900000000042 seminár zákonník práce - Herková, Michalová		PP	0900	308						Kováčiková
PRA	1180291	SOUKENÍK - ŠTRPKA	Bratislava		201803152	EUR	2 690,40	2 690,40	13.04.2018	26.04.2018	13.05.2018	
		SK481100000000262 právne služby 2/18		PP	1100	308						Kováčiková
OAU	1180292	PORTAS spol. s r. o.	Zvolen		21180303	EUR	198,60	198,60	25.04.2018	27.04.2018	09.05.2018	
		SK641100000000262 servis BB857FL		PP	1100	308						Kováčiková
ton	1180293	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3651800080	EUR	405,36	405,36	23.04.2018	27.04.2018	22.06.2018	
		SK530900000000503 tonery		PP	0900	8						Kováčiková
ton	1180294	AutoCont SK a. s.	Banská Bystrica		3651800081	EUR	3 114,30	3 114,30	23.04.2018	27.04.2018	22.06.2018	
		SK530900000000503 tonery		PP	0900	8						Kováčiková
SKO	1180295	Poradca podnikateľa s. r. o.	Žilina		5021806794	EUR	156,00	156,00	26.04.2018	27.04.2018	29.04.2018	
		SK091100000000262 školenie - Michalová		PP	1100	308						Kováčiková
Suma celkom v tuzemskej mene								99 937,60				